

DAMOLU S.A.

Société anonyme

Siège social : 3, Avenue Pasteur

L-2311 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 52.274

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE - REALISATION DE
FUSION**

du 30 décembre 2016

numéro 3153/2016

L'an deux mil seize, le trente décembre.

Par-devant Nous, Maître Martine **SCHAEFFER**, notaire de résidence
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois **DAMOLU S.A.**, société anonyme, ayant son siège social au 3, Avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 52.274, constituée suivant acte reçu par Maître Marc ELTER, à l'époque notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 18 septembre 1995, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 593 daté du 22 novembre 1995. Les statuts ont été modifiés plusieurs fois, et pour la dernière fois par un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 16 octobre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations no 27, du 5 janvier 2016.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Claude GEIBEN, maître en droit, avec adresse professionnelle au 12, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Laurent BACKES, maître en droit, avec adresse professionnelle au 12, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

L'Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Georges HELLENBRAND, maître en droit, avec adresse professionnelle au 12, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, et Monsieur Stéphane SANTER, maître en droit, avec adresse professionnelle au 12, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué constate que l'intégralité des actions émises dans le capital social sont représentées, ainsi qu'il résulte d'une liste de présence signée par les actionnaires, respectivement par leurs mandataires, et par les membres du bureau et par le notaire instrumentant, laquelle liste restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, signées « *ne varietur* » par les actionnaires, respectivement leurs représentants, les membres du bureau et le notaire instrumentant.

Les actionnaires présents respectivement les mandataires des actionnaires, déclarent avoir reçu une information écrite spéciale et préalable, et déclarent ayant reçu une parfaite connaissance de l'ordre du jour, et renoncent à de plus amples formalités de convocation.

Monsieur le Président déclare et prie le Notaire d'acter ce qui suit :

I. Qu'il résulte de la susdite liste de présence, que toutes les 1.000 (mille) actions représentatives de l'intégralité du capital social de la Société, qui se chiffre à 94.000.- EUR (quatre-vingt-quatorze mille euros) sont dûment représentées à la présente Assemblée.

II. Qu'il résulte pareillement de la susdite liste de présence que tous les porteurs de l'ensemble des obligations actuellement émises par la Société sont dûment représentés à la présente Assemblée.

III. Qu'en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, le tout en conformité avec les dispositions de l'article 263 (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

IV. Que la présente Assemblée Générale extraordinaire a comme ordre du jour :

1. Présentation du projet de fusion de la société anonyme **DAMOLU S.A.** par transfert de tous les actifs et de tous les passifs de la société anonyme de droit luxembourgeois **DAMOLU S.A.** à la société anonyme **UNIWELL S.A.**, moyennant fusion-absorption de ladite société anonyme **DAMOLU S.A.** par la société anonyme **UNIWELL S.A.**, ledit projet de fusion, daté du 16 novembre 2016, ayant été publié au RESA, Recueil Electronique des Sociétés et Associations, en date du 23 novembre 2016, sous la référence 2016_153.258, et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le même jour, conformément aux articles 262 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales, telle que modifiée ;

2. Constatation de la régularité du projet de fusion et de l'exécution de toutes les obligations résultant de l'article 262 de la loi sur les sociétés commerciales ;

3. Approbation du projet de fusion, et décision de réaliser la fusion-absorption de la société anonyme **DAMOLU S.A.**, société absorbée, avec la société anonyme **UNIWELL S.A.**, société absorbante, conformément aux articles 261 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales, et notamment de son article 267, par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation, de l'universalité du patrimoine actif et passif de la société anonyme **DAMOLU S.A.**, sans exception ni réserve, à la société **UNIWELL S.A.** ; éventuelle renonciation, par application de l'article 266 (5) de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, par les actionnaires et porteurs d'autres titres conférant un droit de vote, à un examen du projet de fusion par un expert indépendant, et éventuelle renonciation, par les actionnaires, au rapport d'expert prévu à l'article 266, points (1) et (2), de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales ; éventuelle renonciation par les actionnaires aux formalités et exigences de l'article 265, point (1), de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales ;

4. Constatation de l'approbation du projet de fusion par les assemblées générales extraordinaires desdites sociétés anonymes **UNIWELL S.A.** et **DAMOLU S.A.**, dans les conditions voulues par la loi, par transfert de tous les actifs et passifs de la société anonyme **DAMOLU S.A.** à la société anonyme **UNIWELL S.A.**, tel que prévu dans le projet de fusion, par réalisation d'une augmentation de capital résultant pour **UNIWELL S.A.**, du fait de la fusion à concurrence de 94.425,46 EUR (quatre-vingt-quatorze mille quatre cent vingt-cinq euros et quarante-six cents), pour le porter de son montant actuel, qui est de 5.681.025,89 EUR (cinq millions six cent quatre-vingt-un mille vingt-cinq euros et quatre-vingt-neuf cents), à 5.775.451,35 EUR (cinq millions sept cent soixante-quinze mille quatre cent cinquante et un euros et trente-cinq cents), par l'émission de 1.819 (mille huit cent dix-neuf) actions nouvelles d'une valeur nominale de 51,65 EUR (cinquante et un euros et soixante-cinq cents) chacune, augmentée d'une prime de fusion d'un montant de 474,11 EUR (quatre cent soixante-quatorze euros et onze cents) aux fins de rectifier une ancienne erreur d'arrondi, actions qui seront toutes attribuées aux actionnaires existants de la société anonyme **DAMOLU S.A.**, selon le ratio d'échange 1,89 (une virgule quatre-vingt-neuf) actions nouvelles de la société **UNIWELL S.A.** pour 1 (une) action de la société **DAMOLU S.A.**, du fait de la fusion-

même ; au moment de l'émission de ces actions nouvelles de la société anonyme **UNIWELL S.A.**, et de leur attribution aux actionnaires de la société anonyme **DAMOLU S.A.**, les actions de la société anonyme **DAMOLU S.A.**, société absorbée, seront annulées en contrepartie ;

5. Constatation de la réalisation de la fusion à la date de l'assemblée approuvant la fusion, par application des dispositions de l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales, sans préjudice des dispositions de l'article 268 de la même loi sur les effets de la fusion à l'égard des tiers créanciers, tous les effets prévus à l'article 274 étant acquis au profit de la société anonyme **UNIWELL S.A.**, bénéficiaire ;

6. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société anonyme absorbée **DAMOLU S.A.** pour l'exécution de leurs mandats respectifs ;

7. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière, après en avoir délibéré, adopte par votes séparés et unanimes, et sans abstentions, les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale déclare avoir pris connaissance du projet de fusion de la société anonyme **UNIWELL S.A.** par transfert de tous les actifs et de tous les passifs de la société anonyme de droit luxembourgeois **DAMOLU S.A.** à la société **UNIWELL S.A.**, moyennant fusion-absorption de ladite société **DAMOLU S.A.** par la société **UNIWELL S.A.**, ledit projet de fusion, daté du 16 novembre 2016, ayant été reçu pardevant le notaire instrumentant, ayant été publié au RESA, Recueil Electronique des Sociétés et Associations, en date du 23 novembre 2016, sous la référence 2016_153.258, et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le même jour, enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 18 novembre 2016, Relation : 2LAC/2016/24016, conformément aux articles 262 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

L'Assemblée Générale constate et approuve que ladite fusion est destinée à opérer par absorption de tous les actifs et passifs de la anonyme **DAMOLU S.A.**, société absorbée, par la société anonyme **UNIWELL S.A.**, préqualifiée, par le transfert, suite à la dissolution de la société anonyme **DAMOLU S.A.**, sans liquidation, de l'universalité de son patrimoine, sans exception ni réserve, à la société anonyme **UNIWELL S.A.**, le tout sous réserve de l'approbation du rapport d'échange d'actions proposé dans le projet de fusion, comme il sera

déterminé ci-après par l'Assemblée.

DEUXIEME RESOLUTION

En se référant à l'article 262 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale constate que le projet de fusion a été formulé et présenté dans les conditions voulues par la législation en vigueur.

En se référant aux dispositions de l'article 266 (5) de la prédite loi sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale se propose toutefois de renoncer aux formalités prévues aux articles 266 (1) et 266 (2), dans le cadre de l'ordre du jour et des résolutions qui suivent.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale prie le notaire d'acter, sur le vu d'une déclaration du conseil d'administration qui restera annexée au présent acte que les documents prévus à l'article 267 (1), aux points a), b) et c), de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, ont été déposés un (1) mois avant cette Assemblée générale au siège social pour permettre aux actionnaires d'en prendre connaissance conformément à la loi, alors que le document prévu à l'article 265, paragraphe (1), ainsi que le rapport d'expert prévu à l'article 266 (1) n'ont pas été déposés, l'Assemblée Générale se proposant de renoncer à l'ensemble de ces documents non déposés, dans le cadre de l'ordre du jour et des résolutions qui suivent.

L'Assemblée générale, composée de l'ensemble de tous les actionnaires, approuve le projet de fusion publié au publié au RESA, Recueil Electronique des Sociétés et Associations, en date du 23 novembre 2016, sous la référence 2016_153.258, dans toutes ses dispositions et dans son intégralité, et décide de réaliser la fusion-absorption de la société anonyme DAMOLU S.A. avec la société anonyme UNIWELL S.A., par transfert à cette dernière, et par absorption par cette dernière, de tous les actifs et passifs de la société anonyme DAMOLU S.A..

L'Assemblée Générale décide que les documents sociaux, ainsi que les livres de la société anonyme DAMOLU S.A., seront gardés au siège social de la société anonyme UNIWELL S.A..

L'Assemblée Générale constate séance tenante la renonciation, par tous les actionnaires et tous les porteurs d'autres titres conférant un droit de vote, par application de l'article 266 (5) de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, à un examen du projet de fusion par un expert indépendant, et l'Assemblée Générale constate séance tenante

la renonciation par tous les actionnaires et tous les autres porteurs de titres conférant un droit de vote, au rapport d'expert prévu à l'article 266, points (1) et (2), de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales. Par un vote spécial l'Assemblée Générale décide d'entériner et d'accepter l'ensemble de ces renonciations.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que le présent projet de fusion pourra se réaliser sans autres conditions, étant constaté que :

Il est prévu que l'Assemblée Générale de la société anonyme UNIWELL S.A., se réunissant aujourd'hui, à la suite de la présente assemblée, approuvera ladite fusion ; et que

l'Assemblée Générale de la société anonyme DAMOLU S.A., présentement tenue vient d'approuver ladite fusion, sans réserves.

Sous réserve de la seule approbation de la fusion par l'Assemblée Générale de la société anonyme UNIWELL S.A., l'Assemblée Générale approuve, dans les conditions voulues par la loi, le transfert, sans délai, de tous les actifs et passifs de la société anonyme DAMOLU S.A. à la société anonyme UNIWELL S.A., tel que prévu dans le projet de fusion, et l'Assemblée Générale en décide la réalisation par une augmentation de capital de la société anonyme UNIWELL S.A., du fait de la fusion, à concurrence de 94.425,46 EUR (quatre-vingt-quatorze mille quatre cent vingt-cinq euros et quarante-six cents), et l'attribution de 1.819 (mille huit cent dix-neuf) actions nouvelles aux actionnaires de notre société selon le rapport d'échange fixé dans le projet de fusion.

L'Assemblée Générale décide qu'au moment de l'émission de ces actions nouvelles de la société anonyme UNIWELL S.A., et leur attribution aux actionnaires de la société anonyme DAMOLU S.A., avec jouissance pour les propriétaires de leurs actions à partir de cette même date, les actions de la société anonyme DAMOLU S.A., société absorbée, seront annulées en contrepartie.

L'Assemblée Générale décide que la présente approbation du projet de fusion a lieu sans autres conditions.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que la fusion se réalise à partir de la date de l'Assemblée Générale de la société anonyme UNIWELL S.A., approuvant la fusion, par application des dispositions de l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales, sans préjudice des dispositions de l'article 268 de la même loi sur les effets de la fusion à l'égard des tiers créanciers, tous les effets prévus à l'article 274 étant acquis au profit de

la société anonyme UNIWELL S.A., bénéficiaire.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale accorde décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société anonyme DAMOLU S.A. pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

DECLARATION NOTARIEE

Le notaire instrumentaire déclare conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, avoir vérifié, et atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société anonyme DAMOLU S.A. ainsi que du projet de fusion.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l'Assemblée générale de la société anonyme UNIWELL S.A. est alors levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le Notaire.

Signé: C. Geiben, L. Backes, G. Hellenbrand, S. Santer et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 6 janvier 2017

Relation : 2LAC/2017/491

Reçu douze euros

Eur 12.-

Le receveur/signé/André MULLER

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société, aux fins
d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 12 janvier 2017.